

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a2b0bf0d1fab54403f1a858f1e652c2c
Data da Entrega:	23/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	23/04/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	193.000,00	11.015,00	11.015,00	193.000,00	18.705,70	65.947,50	13.461,00	18.610,30	6.216,65	8.935,30	57.012,20	127.052,50
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00	11.015,00	11.015,00	193.000,00	18.705,70	65.947,50	13.461,00	18.610,30	6.216,65	8.935,30	57.012,20	127.052,50
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	182.000,00	11.015,00	10.605,00	182.410,00	18.705,70	58.947,50	13.461,00	18.610,30	6.216,65	8.935,30	50.012,20	123.462,50
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	17.514,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	410,00	0,00	20.410,00	0,00	20.410,00	0,00	3.140,00	1.570,00	3.140,00	17.270,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	10.605,00	89.395,00	6.364,70	15.364,70	3.606,00	3.606,00	36,00	36,00	15.328,70	74.030,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.831,80	0,00	2.009,30	860,65	2.009,30	8.822,50	4.168,20
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.000,00	0,00	410,00	10.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.590,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	193.000,00	11.015,00	11.015,00	193.000,00	18.705,70	65.947,50	13.461,00	18.610,30	6.216,65	8.935,30	57.012,20	127.052,50

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		870,79	ORÇAMENTÁRIA		6.216,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	870,79		08 - Assistência Social	6.216,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		41.439,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	41.439,91				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116,66
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66		21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		114.789,76	SALDO ATUAL		150.883,81
11111509907 - BANCOS - FMDCA	114.789,76		11111509907 - BANCOS - FMDCA	150.883,81	
Total Geral dos Ingressos:		157.217,12	Total Geral dos Dispêndios:		157.217,12

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		114.789,76 D	90.008,56	94.288,96	53.914,51	59.351,81	150.883,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		114.789,76 D	90.008,56	94.288,96	53.914,51	59.351,81	150.883,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.789,76 D	90.008,56	94.288,96	53.914,51	59.351,81	150.883,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.789,76 D	90.008,56	94.288,96	53.914,51	59.351,81	150.883,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.789,76 D	90.008,56	94.288,96	53.914,51	59.351,81	150.883,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	47.697,86	50.416,51	47.697,86	50.416,51	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	47.697,86	50.416,51	47.697,86	50.416,51	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	47.697,86	50.416,51	47.697,86	50.416,51	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		114.789,76 D	42.310,70	43.872,45	6.216,65	8.935,30	150.883,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	114.789,76 D	42.310,70	43.872,45	6.216,65	8.935,30	150.883,81 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		114.789,76 D	42.310,70	43.872,45	6.216,65	8.935,30	150.883,81 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	114.789,76 D	42.310,70	43.872,45	6.216,65	8.935,30	150.883,81 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.377,31 C	11.735,26	39.819,44	18.979,61	49.494,44	125.621,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.430,65 C	11.735,26	15.431,22	18.979,61	25.106,22	9.675,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.430,65 C	3.327,30	6.906,60	10.571,65	16.581,60	9.675,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.430,65 C	3.327,30	6.906,60	10.571,65	16.581,60	9.675,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.430,65 C	3.327,30	6.906,60	10.571,65	16.581,60	9.675,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.430,65 C	3.327,30	6.906,60	10.571,65	16.581,60	9.675,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.430,65 C	3.327,30	6.906,60	10.571,65	16.581,60	9.675,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.407,96	8.524,62	8.407,96	8.524,62	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	24.388,22	115.946,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,22	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	115.946,66 C	0,00	24.388,22	0,00	0,00	115.946,66 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.149,30 D	18.821,65	24.831,60	5.360,65	6.221,30	18.610,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.149,30 D	18.821,65	24.831,60	5.360,65	6.221,30	18.610,30 D
332000000 - SERVIÇOS		5.149,30 D	18.821,65	24.831,60	5.360,65	6.221,30	18.610,30 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	8.250,00	8.250,00	4.500,00	4.500,00	3.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.250,00	8.250,00	4.500,00	4.500,00	3.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	8.250,00	8.250,00	4.500,00	4.500,00	3.750,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.149,30 D	10.571,65	16.581,60	860,65	1.721,30	14.860,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.149,30 D	10.571,65	16.581,60	860,65	1.721,30	14.860,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.140,00 D	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.009,30 D	860,65	3.730,60	860,65	1.721,30	2.009,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.721,30 D	860,65	3.442,60	860,65	1.721,30	1.721,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		288,00 D	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.561,75 C	0,00	0,00	42.310,70	43.872,45	43.872,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91	41.439,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91	41.439,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91	41.439,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91	41.439,91 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	41.439,91	41.439,91	41.439,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		240.241,80 D	44.415,70	311.021,30	25.710,00	52.073,80	258.947,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		240.241,80 D	44.415,70	311.021,30	25.710,00	52.073,80	258.947,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		240.241,80 D	44.415,70	311.021,30	25.710,00	52.073,80	258.947,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.000,00 D	21.210,00	215.030,00	21.210,00	22.030,00	193.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		191.000,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		410,00 D	10.605,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		410,00 D	10.605,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.605,00	11.015,00	10.605,00	11.015,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		410,00 D	10.605,00	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		410,00 C	0,00	0,00	10.605,00	11.015,00	11.015,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		410,00 C	0,00	0,00	10.605,00	11.015,00	11.015,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		410,00 C	0,00	0,00	10.605,00	11.015,00	11.015,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.241,80 D	23.205,70	95.991,30	4.500,00	30.043,80	65.947,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		47.241,80 D	23.205,70	95.991,30	4.500,00	30.043,80	65.947,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.241,80 D	23.205,70	95.991,30	4.500,00	30.043,80	65.947,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		72.785,60 D	23.205,70	95.991,30	0,00	0,00	95.991,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		25.543,80 C	0,00	0,00	4.500,00	30.043,80	30.043,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		240.241,80 C	104.479,39	249.502,84	123.185,09	508.450,34	258.947,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		240.241,80 C	104.479,39	249.502,84	123.185,09	508.450,34	258.947,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	870,79	2.432,54	870,79	2.432,54	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.561,75 D	870,79	2.432,54	0,00	0,00	2.432,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.561,75 D	870,79	2.432,54	0,00	0,00	2.432,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.561,75 D	870,79	2.432,54	0,00	0,00	2.432,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.561,75 C	0,00	0,00	870,79	2.432,54	2.432,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		240.241,80 C	103.608,60	247.070,30	122.314,30	506.017,80	258.947,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		193.000,00 C	68.709,65	177.038,30	68.709,65	370.038,30	193.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		145.758,20 C	33.810,70	107.006,30	15.105,00	234.058,80	127.052,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		143.758,20 C	33.810,70	107.006,30	15.105,00	232.058,80	125.052,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		143.758,20 C	33.810,70	107.006,30	15.105,00	232.058,80	125.052,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		47.241,80 C	34.898,95	70.032,00	53.604,65	135.979,50	65.947,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		42.092,50 C	23.321,65	54.875,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.430,65 C	11.577,30	15.156,60	18.821,65	24.831,60	9.675,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.718,65 C	0,00	0,00	6.216,65	8.935,30	8.935,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.241,80 C	34.898,95	70.032,00	53.604,65	135.979,50	65.947,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		47.241,80 C	34.898,95	70.032,00	53.604,65	135.979,50	65.947,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		47.241,80 C	34.898,95	70.032,00	53.604,65	135.979,50	65.947,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		42.092,50 C	23.321,65	54.875,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.430,65 C	11.577,30	15.156,60	18.821,65	24.831,60	9.675,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.718,65 C	0,00	0,00	6.216,65	8.935,30	8.935,30 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	117.508,41 D	42.310,70	43.872,45	0,00	0,00	159.819,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		117.508,41 C	58.303,91	167.839,22	100.614,61	211.711,67	159.819,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		117.508,41 C	58.303,91	167.839,22	100.614,61	211.711,67	159.819,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		117.508,41 C	58.303,91	167.839,22	100.614,61	211.711,67	159.819,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		117.508,41 C	58.303,91	167.839,22	100.614,61	211.711,67	159.819,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.766,61 C	23.205,70	95.991,30	46.810,70	73.916,25	92.371,61 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.766,61 C	23.205,70	95.991,30	46.810,70	73.916,25	92.371,61 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	68.766,61 C	23.205,70	95.991,30	46.810,70	73.916,25	92.371,61 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.766,61 C	23.205,70	95.991,30	46.810,70	73.916,25	92.371,61 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		42.092,50 C	23.321,65	56.375,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.092,50 C	23.321,65	56.375,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	42.092,50 C	23.321,65	56.375,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.092,50 C	23.321,65	56.375,40	28.566,35	102.212,60	47.337,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.430,65 C	11.735,26	15.431,22	18.979,61	25.106,22	9.675,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.430,65 C	11.577,30	15.156,60	18.821,65	24.831,60	9.675,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.430,65 C	11.577,30	15.156,60	18.821,65	24.831,60	9.675,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.430,65 C	11.577,30	15.156,60	18.821,65	24.831,60	9.675,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	157,96	274,62	157,96	274,62	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.218,65 C	41,30	41,30	6.257,95	10.476,60	10.435,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.218,65 C	41,30	41,30	6.257,95	10.476,60	10.435,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.218,65 C	41,30	41,30	6.257,95	10.476,60	10.435,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
505.614,82	505.614,82	370.075,17	931.175,81	370.075,17	931.175,81	642.767,06	642.767,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	150.883,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.621,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.610,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.872,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.947,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.947,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	159.819,11	8 - CONTROLES CREDITORES	159.819,11
Soma	588.260,72	Soma	588.260,72
Resultado do Período			25.262,15

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/03/2024							
27/03/2024	32700 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	870,79	0,00	870,79	
				Soma:	870,79	0,00	870,79
				Total Geral:	870,79	0,00	870,79

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Extra

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
06/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66

Soma: 116,66

Total Geral:	116,66
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2024	030600 1	02050 01	05/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202400261	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	41,30	819,35
06/03/2024	030600 2	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240136	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
Soma:							2.430,65	116,66	2.313,99
26/03/2024	032600 1	03260 02	26/03/2024	027.436.455-71 TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.250,00	0,00	1.250,00
26/03/2024	032600 2	03260 01	26/03/2024	058.396.715-92 WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.250,00	0,00	1.250,00
26/03/2024	032600 3	03260 03	26/03/2024	887.290.285-15 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.250,00	0,00	1.250,00
26/03/2024	032600 4	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	36,00	0,00	36,00
Soma:							3.786,00	0,00	3.786,00
Total Geral:							6.216,65	116,66	6.099,99
Qtd de Pagamentos:							6		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
Soma:		116,66	0,00	116,66
07/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
Soma:		41,30	0,00	41,30
Total Geral:		157,96	0,00	157,96
Total Registros:		2		

Data: 07/03/2024

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	116,66	233,32	0,00	0,00	157,96	274,62	41,30	41,30	0,00
Soma:	0,00	116,66	233,32	0,00	0,00	157,96	274,62	41,30	41,30	0,00
Total Geral:	0,00	116,66	233,32	0,00	0,00	157,96	274,62	41,30	41,30	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
102002 02/01/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
205001 05/02/2024	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,20
206001 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
206002 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206003 06/02/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206004 06/02/2024	04.0403.2124.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
312004 12/03/2024	04.0403.2123.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00
320001 20/03/2024	04.0403.2123.33903900-15000000	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 11.179.644/0001-05	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Soma do Ano 2024			9.675,00	37.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.822,20
Total Geral			9.675,00	37.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.822,20

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 73/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.605,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	4.500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.105,00
Soma da Ação:		10.605,00
Soma da Unidade:		10.605,00
Total Geral:		10.605,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.605,00
Soma da Ação:		10.605,00
Soma da Unidade:		10.605,00
Total Geral:		10.605,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de março de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.883,81	0,00	0,00	150.883,81
Soma:	150.883,81	0,00	0,00	150.883,81
Total Geral:	150.883,81	0,00	0,00	150.883,81

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010831241048076
01/04/2024 09:23:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	75,36 D	
06/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41,30 D	
06/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:19 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.494,64 D	
06/03/2024		0278	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:19 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	819,35 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.430,65 C	0,00 C
11/03/2024		0278	99015	870 Transferência recebida 11/03 12:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	41.439,91 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.439,91 D	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 88729028515 ROSILENE DOS SANT	32.601	1.250,00 D	
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05839671592 WILMARQUES DOS SA	32.602	1.250,00 D	
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA	32.603	1.250,00 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.331	12,00 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.332	12,00 D	
26/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.177.333	12,00 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.786,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010831241048049
01/04/2024 08:55:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	114.789,76			92.619,805284		
06/03/2024	RESGATE	2.430,65			1.958,721638	1,240936922	90.661,083646
	Aplicação 25/03/2022	2.430,65			1.958,721638		
11/03/2024	APLICAÇÃO	41.439,91			33.362,571617	1,242107787	124.023,655263
26/03/2024	RESGATE	3.786,00			3.037,618961	1,246370940	120.986,036302
	Aplicação 25/03/2022	1.143,52			917,481845		
	Aplicação 21/07/2022	11,10			8,906661		
	Aplicação 22/07/2022	728,64			584,609107		
	Aplicação 05/08/2022	1.902,74			1.526,621348		
28/03/2024	SALDO ATUAL	150.883,81			120.986,036302		120.986,036302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.789,76
APLICAÇÕES (+)	41.439,91
RESGATES (-)	6.216,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,79
SALDO ATUAL =	150.883,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Março de 2024.

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859